

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2015

Dátum :29.03.2016

			Brutto	Korekcia	Netto	k 31.12.2014
001		SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	726 541,94	118 138,99	608 402,95	563 834,06
002	A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	529 760,26	117 830,69	411 929,57	340 633,92
003	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)				
004	A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ +012-072,-091A				
005	2.	Softvér (013) - /073, 091A/ +013-073,-091A				
006	3.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/ +014-074,-091A				
007	4.	Goodwill (015) - /075, 091A/ +015-075,-091A				
008	5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ +019,+01X-079,-07X,-091A				
009	6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 +041-093				
010	7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A +051-095A				
011	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	529 760,26	117 830,69	411 929,57	340 633,92
012	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A +031-092A	79 748,09		79 748,09	79 748,09
013	2.	Stavby (021) - /081, 092A/ +021-081,-092A	431 017,07	98 362,00	332 655,07	260 884,67
014	3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/ +022-082,-092A	18 995,10	19 468,69	- 473,59	1,16
015	4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ +025-085,-092A				
016	5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ +026-086,-092A				
017	6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ +029,+02X,+032-089,-08X,-092A				
018	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 +042-094				
019	8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A +052-095A				
020	9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 +097-098				
021	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)				
022	A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A +061-096A				
023	2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A +062-096A				
024	3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A +063,+065-096A				
025	4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A +066-096A				
026	5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A +067A,+069,+06XA-096A				
027	6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A +066A,+067A,+06XA-096A				
028	7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A +043-096A				
029	8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A +053-096A				
030	B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	196 745,12	308,30	196 436,82	225 179,68
031	B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	19 000,00		19 000,00	4 867,59
032	B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ +112,+119,+11X-191,-19X	19 000,00		19 000,00	4 867,59

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2015

Dátum :29.03.2016

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2014

033	2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ +121,+122,+12X-192A,-193,-19X				
034	3.	Výrobky (123) - 194 +123-194				
035	4.	Zvieratá (124) - 195 +124-195				
036	5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ +132,+133,+13X,+139-196,-19X				
037	6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A +314A-391A				
038	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)				
039	B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A +311A,+312A,+313A,+314A,+315A,+31XA-391A				
040	2.	Čistá hodnota zákazky (316A) !316A				
041	3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A +351A-391A				
042	4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A +351A-391A				
043	5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A +354A,+355A,+358A,+35XA-391A				
044	6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A +335A,+33XA,+371A,+373A,+374A,+375A,+376A,+378A-391A				
045	7.	Odložená daňová pohľadávka (481A) !481				
046	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	89 290,16		89 290,16	170 227,92
047	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A +311,+312,+313,+314,+315,+31X-391	89 110,57		89 110,57	170 163,69
048	2.	Čistá hodnota zákazky (316A) !316				
049	3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A +351A-391A				
050	4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A +351A-391A				
051	5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A +354,+355,+358,+35X,+398-391A				
052	6.	Sociálne poistenie (336) - 391A !336-391A				
053	7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A !341,!342,!343,!345,!346,!347-391A	179,59		179,59	64,23
054	8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A +335,+33X,+371,+373,+374,+375,+376,+378-391A				
055	B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	88 454,96	308,30	88 146,66	50 084,17
056	B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X) +211,+213,+21X	2 598,94		2 598,94	360,08
057	2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) +221,+22XA-261	85 856,02	308,30	85 547,72	49 724,09
058	3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA +22XA				
059	4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ +251,+253,+256,+257,+25X-291A,-29X				
060	5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 +259,+314A-291A				
061	C.	Časové rozlíšenie súčet r. 062 až r. 065	36,56		36,56	-1 979,54
062	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) +381A,+382A				

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2015

Dátum : 29.03.2016

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2014

063	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) +381,+382	36,56		36,56	36,56
064	3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) +385A				
065	4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) +385				-2 016,10

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2015

Dátum :29.03.2016

Suma k 31.12.2014

066		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r. 067 + r. 088 + r.121	608 402,95	563 834,06
067	A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	88 001,58	85 012,92
068	A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	9 960,00	9 960,00
069	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491) +411,+491	9 960,00	9 960,00
070	2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) +252		
071	3.	Zmena základného imania +/- 419 +419		
072	4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) +353		
073	A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	50 200,00	61 457,39
074	A.II.1.	Emisné ážio (412) +412		
075	2.	Ostatné kapitálové fondy (413) +413	50 200,00	61 457,39
076	3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) +417,+418		
077	4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) +414		
078	5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) +415		
079	6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) +416		
080	A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	996,00	996,00
081	A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421) +421	996,00	996,00
082	2.	Nedeliteľný fond (422) +422		
083	3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) +423,+427,+42X		
084	A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	12 599,53	-2 283,32
085	A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428) +428,+431	12 599,53	
086	2.	Neuhradená strata minulých rokov (/ - /429) +429		-2 283,32
087	A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení/+/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) +6,-5	14 246,05	14 882,85
088	B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	520 401,37	478 821,14
089	B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)		
090	B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A) +451		
091	2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) +323,+451A		
092	3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) +459,+45XA		
093	4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) +323A,+32X,+459A,+45XA		
094	B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	448,46	448,46
095	B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A) +321A,+479		
096	2.	Čistá hodnota zákazky (316A) !316A		
097	3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) +476		
098	4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) +471		
099	5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) +471A		
100	6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A) +475		
101	7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) +478		
102	8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A) +473,-255A		
103	9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472) +472	448,46	448,46
104	10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) +474,+479A,+47XA,+372A,+373A,+377A		

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2015

Dátum : 29.03.2016

Suma k 31.12.2014

105	11.	Odložený daňový záväzok (481A) !481		
106	B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	230 416,30	199 142,70
107	B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) +321,+322,+324,+325,+32X,+475A,+478A,+479A,+47XA	230 079,83	178 917,73
108	2.	Čistá hodnota zákazky (316A) !316		
109	3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A) +326,+476A		-37,60
110	4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) +361A,+471A		
111	5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) +361,+36X,+471A,+47XA		
112	6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) +364,+365,+366,+367,+368,+398,+478A,+479A		
113	7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) +331,+333,+33X,+479A		
114	8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) !336,+479A		36,51
115	9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) !341,!342,!343,!345,!346,!347,!34X	183,47	20 226,06
116	10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) +372,+373,+377,+379,+474A,+479A,+47X	153,00	
117	B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) +241,+249,+24X,+473A,-255	25 463,61	78 967,58
118	B.V.	Bankové úvery (r. 119 + r. 120)	264 073,00	200 262,40
119	B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) +461,+46X	264 073,00	200 262,40
120	3.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) +221A,+231,+232,+23X,+461A,+46XA		
121	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)		
122	C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) +383A		
123	2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) +383		
124	3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) +384A		
125	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) +384		